

# PLAN KOSZTÓW OGÓLNYCH NA ROK 2021

Planowane koszty						Finansowanie kosztów					
Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2020r.	Plan na 2021r.	zmiany kwotowe	% zmian	Lp.	Źródła finansowania kosztów	Wykonanie 2020r.	Plan na 2021r.	% zmian	% udział w finansowaniu
1	Wynagrodzenia osobowe	260 079,89	290 765	30 685,35	11,80	1	GZM - lokale mieszkalne	348 609,72	366 958	5,26	80,57%
2	Narzuty na wynagr. osob.	48 683,87	52 919	4 235,40	8,70	2	Koszty ogólne obciążające lokale nie posiadające członkostwa	1 313,04	1 164	-11,34	0,26%
3	Wynagrodz. bezosob.	12 972,00	22 944	9 972,00	76,87	3	Nadwyżka z lokali użytkowych	36 473,60	50 877	39,49	11,17%
4	Narzuty na wynagr. osob.	1 509,21	2 677	1 167,84	77,38	4	Koszty obciążające lokale użytkowe	33 598,56	36 435	8,44	8,00%
5	Materiały	3 028,47	3 127	98,93	3,27	5	Finansowanie kosztów ogólnych z nadwyżki przychodów finansowych	0	0	x	0,00%
6	Świadczenia dla pracowników	8 317,75	8 320	2,75	0,03	6	Finansowanie kosztów ogólnych z nadwyżek lat ubiegłych	0	0	x	0,00%
7	Usługi materialne	3 164,10	3 164	0,00	0,00						
8	Usługi niematerialne	27 223,44	29 623	2 399,36	8,81						
9	Pozostałe koszty	55 016,19	41 893	-13 123,50	-23,85						
Razem		419 994,92	455 433	35 438,12	8,44	Razem		419 994,92	455 433	8,44	100%

wyliczenie finansowania kosztów  
pożytkami

52 041

0,14

0,16 \*

Powierzchnia

606,3

1164,10

I-XII

stawka odpisu podst. 1,00

z uwagi na nieprzewidywalność stawka dla nie członków bez zmian tj. 0,16 zł